

陕西省信访局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，全省信访系统坚持以党的二十大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和来陕考察重要讲话重要指示，深入学习贯彻落实《信访工作条例》，坚持党的全面领导，坚持人民利益至上，坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面贯彻落实中央信访工作决策和省委、省政府要求，忠诚履行为民解难、为党分忧的政治责任，深入开展信访问题源头治理，扎实推进信访积案化解，积极开展信访工作法治化试点，全面防范化解信访领域风险隐患，各项工作成效显著，为服务保障“三个年”活动、维护社会和谐稳定作出了重要贡献。圆满完成了全国两会、中国—中亚峰会、成都大运会、杭州亚运会信访安全保障任务，受到中央信访工作联席会议及省委、省政府充分肯定，我省信访工作考核再次荣获全国优秀等次，实现“四连优”。

（一）主要职责。

1. 负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

2. 负责向省委、省政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责

任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中央信访联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5. 综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7. 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办省委、省政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

本部门2023年内设8个行政处室（包括：办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）及机关党委；另有信访信息宣传中心1个下

属事业单位（信访信息宣传中心不是独立预算单位，预决算均纳入省信访局机关）。

二、部门决算单位构成

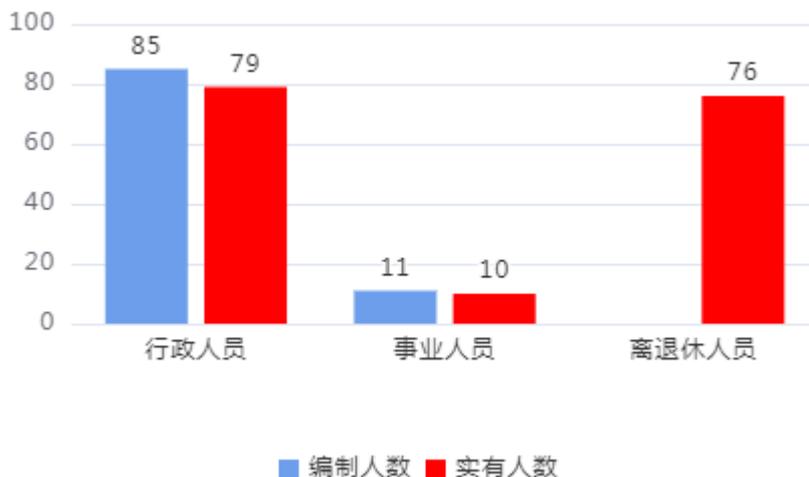
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省信访局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制96人，其中行政编制85人、事业编制11人；实有人员89人，其中行政79人、事业10人。单位管理的离退休人员76人。

本年人员结构图



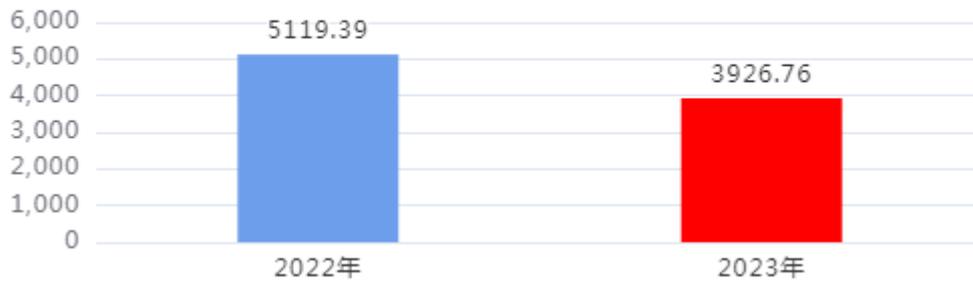
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3,926.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,192.63万元，下降23.30%，下降

的主要原因是：2022年增加了信访信息系统运行维护及等保安全测评、陕西省智能信访一期工程项目。

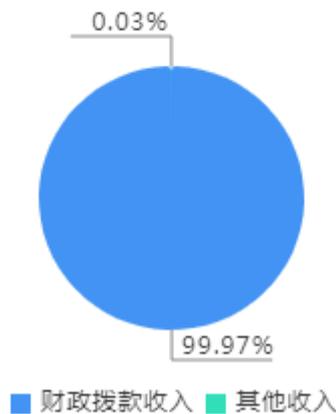
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,566.78万元，其中：财政拨款收入3,565.69万元，占99.97%；其他收入1.10万元，占0.03%。

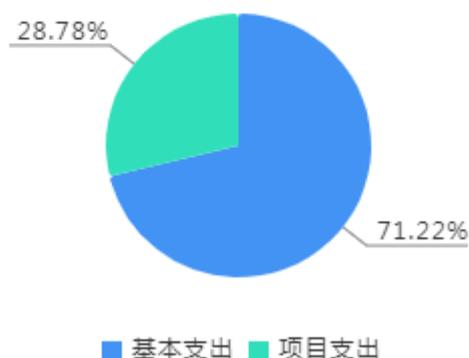
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,841.36万元，其中：基本支出2,735.95万元，占71.22%；项目支出1,105.42万元，占28.78%。

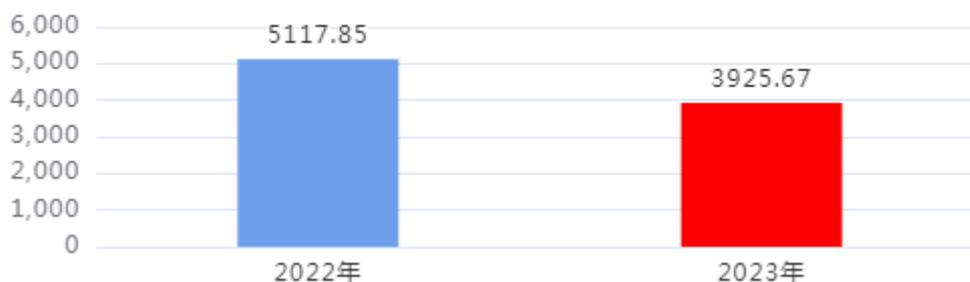
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,925.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,192.18万元，下降23.29%，下降的主要原因是：2022年增加了信访信息系统运行维护及等保安全测评、陕西省智能信访一期工程项目。

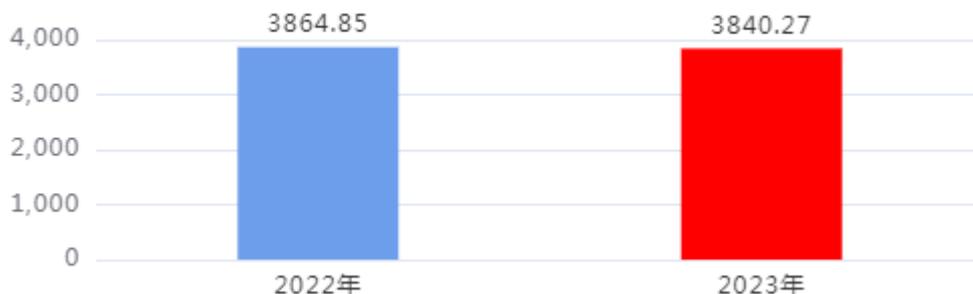
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



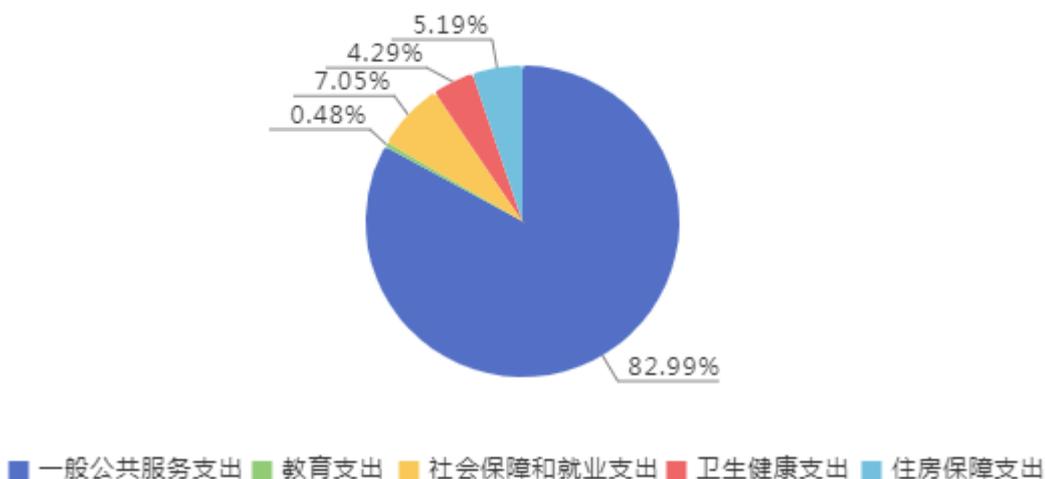
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,524.64万元，支出决算3,840.27万元，完成年初预算的108.95%。占本年支出合计的99.97%。与上年相比，财政拨款支出减少24.58万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员减少引起人员经费支出的减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,939.18万元，支出决算1,934.01万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起人员经费支出的减少。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算735.58万元，支出决算1,090.42万元，完成年初预算的148.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年项目支出决算数中包含了2022年陕西省智能信访一期工程项目结转经费支出数。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算162.44万元，支出决算

162.44万元，完成年初预算的100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算43.10万元，支出决算18.35万元，完成年初预算的42.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压减了培训费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.56万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算232.78万元，支出决算217.35万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起单位基本养老保险缴费支出的减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算34.02万元，支出决算34.02万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2023年度慰问补助经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算79.65万元，支出决算74.93万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起单位基本医疗保险缴费支出的减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算90万元，支出决算90万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算202.24万元，支出决算198.09万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起单位住房公积金缴费支出的减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.10万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,734.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,343.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费391.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算55.70万元，支出决算41.80万元，完成预算的75.04%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5.70万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：我局严格贯彻落实中省过紧日子的要求，未安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。主要用于：机要文件交换、保

障老干部用车、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算1.80万元，完成预算的18%。决算数较预算数减少的主要原因是：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.80万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾74人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算18.35万元，支出决算18.35万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年信访工作法治化试点及经验推广，培训次数增多，培训费较上年增加。主要用于：本部门开展培训直接发生的师资费、住宿费、伙食费、场地费、资料费、交通费以及其他费用。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：从严控制会议费支出，支出数减少。主要用于：本部门召开的工作会议以及本系统业务性会议而发生的住宿费、伙食费、会议场地租金、电视电话会议通话费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算399.49万元，支出决算391.29万元，完成预算的97.95%。支出决算比上年增加176.14万元，增长的主要原因是：日常公用经费较上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共865.62万元，其中：政府采购货物支出24.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出840.75万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额865.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额835.32万元，占授予中小企业合同金额的96.50%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全省信访系统聚力开展信访问题源头治理，强力化解信访突出问题，积极推进信访工作法治化试点，全面夯实信访工作基层基础，保障“三个年”活动、维护社会和谐稳定；实现了让多数群众“最多访一次”，推动全省信访工作责任落实，对信访工作中出现的问题及时就地化解信访矛盾，畅通和规范群众诉求表达渠道，依法及时就地解决群众合理诉求，维护了群众合法权益；强化信访问题源头治理，推进信访积案化解，有效地发挥了信访部门服务保障作用。

本部门在部门决算中反映信访事务业务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金849.76万元，占部门预算项目支出总额的76.87%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对2023年度信息系统运行维护1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金229.96万元，从评价情况来看，有效完成了信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务等三大工作；有效保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行；实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序，形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.21，全年预算数4056.72万元，执行数3841.36万元，完成预算的94.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：省信访局学

习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实中央信访工作决策部署，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，忠诚履行为民解难、为党分忧的政治责任，聚力开展信访问题源头治理，强力化解信访突出问题，积极推进信访工作法治化试点，全面夯实信访工作基层基础，保障“三个年”活动、维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：1. 一个项目预算执行偏低。“安检设备更换和视频接访系统升级”项目年度预算执行偏低，主要原因是“安检设备更换和视频接访系统升级项目”为年度追加项目，追加指标下达较晚，导致部分设备采购及升级采购随之滞后。2. 一个项目预算同成本差异较大。2023年初“信息系统运行维护”项目预算编制精细化不足，造成年初预算偏大；调整后的运维和采购子项预算与实际支出存在偏差。下一步改进措施：1. 加快项目实施进度提高预算执行率。针对项目未完成导致的预算执行率偏低的问题，我局将加快项目实施进度，确保预算资金及时使用。2. 加强项目预算精细化管理。我局将在以后年度的预算管理工作中，结合历史经验和一定的标准依据，编制详细的预算方案以及测算过程，以提高预算编制的科学性和严谨性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。针对项目年初预算编制精细化不足，预算编制存在偏差的问题，我局将在以后年度的预算申请过程中，做好项目需求摸底调查工作，结合上一年度项目事后续效评价结果，合理预算年度资金，提高预算编制的准确性。

陕西省信访局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省信访局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
			任务1	保障单位人员工资福利	完成	2459.57	2459.57	—			
任务2	保障单位正常运转	完成	400.59	399.49	1.10	392.38	391.28	1.10	—	97.95%	—
任务3	实现机关各项专项业务有序开展实施	完成	1196.56	1196.56	—	1105.42	1105.42	—	—	92.38%	—
金额合计			4056.72	4055.62	1.10	3841.36	3840.26	1.10	10	94.69%	9.47
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求,坚持人民信访为人民,着力解决人民群众急难愁盼问题,不断增强人民群众的幸福感和获得感。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想,加强党对信访工作的全面领导,精准学习贯彻《信访工作条例》,持续深化信访制度改革,推动形成“党政同责、一岗双责,属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的责任体系和“党委统一领导,政府组织落实,信访工作联席会议协调,信访部门推动,各方齐抓共管”的工作格局。建立信访积案治理常态化制度化工作机制,纵深推进专项工作中省交办信访积案倒流件治理,切实维护人民群众合法权益,促进社会和谐稳定。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,统筹运用信、访、网、电等各种渠道,充分发挥了解社情民意的重要窗口作用,全面加强信访基础业务规范化建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”,深入开展信访矛盾源头治理、多元化解工作,认真组织开展“全国信访工作示范县”创建活动,健全完善乡镇街办信访工作联席会议职能职责,强化矛盾纠纷化解实战化平台功能,全方位、全覆盖开展信访问题和矛盾纠纷常态化排查,切实提升基层社会治理效能,及时妥善解决群众反映强烈的急难愁盼问题,切实从源头上预防和减少信访问题的发生。</p>						<p>学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示,贯彻落实中央信访工作决策部署,学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,忠诚履行为民解难、为党分忧的政治责任,聚力开展信访问题源头治理,强力化解信访突出问题,积极推进信访工作法治化试点,全面夯实信访工作基层基础,保障“三个年”活动、维护社会和谐稳定。2023年实现了让多数群众“最多访一次”,推动全省信访工作责任落实,对信访工作中出现的问题及时就地化解信访矛盾,畅通和规范群众诉求表达渠道,依法及时就地解决群众合理诉求,维护了群众合法权益。强化信访问题源头治理,推进信访积案化解,有效地发挥了信访部门服务保障作用。</p>					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	履职在编人数(人)			96人	89人	10	10			
		物业管理面积			11632m ²	11632m ²	2	2			
		信息系统升级改造及运维			6套	6套	2	2			
		采购及升级设备年度计划完成率			100%	70%	2	1			
	产出指标 (50分)	质量指标	在职人员控制率			≤100%	92.71%	6	6		
			执行物业服务管理标准			100%	100%	2	2		
			信访事项及时受理率			≥98%	99.95%	2	2		
			信访事项按期办结率			≥98%	99.74%	2	2		
			验收及维修合格率			≥98%	100%	2	2		
	时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日	12月31日	5	4			
		物业维修响应时间			≤30分钟	≤30分钟	5	5			
	成本指标	人员经费			2459.57万元	2343.56万元	2.5	2.5			
		公用经费			400.59万元	392.38万元	2.5	2.5			
		专项业务费			1196.56万元	1105.42万元	5	3.74			
效益指标 (30分)	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平			有所提高	有提高	10	10			
		信访事项依法依规解决			有所提升	有提升	10	10			
	可持续影响指标		信访政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		信访群众满意度			≥90%	98.20%	10	10		
总分							100	96.21			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访事务业务等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信访事务业务项目绩效自评综述：全年预算数259.82万元，执行数259.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻习近平总书记关于信访工作的重要指示，落实中央信访工作决策部署，努力实现了让多数群众“最多访一次”，推动全省信访工作责任落实，对信访工作中出现的问题及时就地化解信访矛盾，进一步畅通和规范群众诉求表达渠道，依法及时就地解决群众合理诉求，努力维护群众合法权益，认真落实上级要求，扎实开展集中治理重复信访，强化信访问题源头治理，推进信访积案化解，加强重复信访矛盾化解攻坚，全面加强信访基础业务，全力提升信访工作质效，有效发挥信访部门服务保障作用，为陕西省高质量发展保驾护航。项目立项依据充分，实施过程合规，根据绩效目标设置和完成情况，项目未偏离目标，项目已完成，基本达到了预期效果。

2. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数229.96万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：有效完成了信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务等三大工作；有效保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行；实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序，形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。发现的问题及

原因：年初预算编制精细化不足，造成年初预算偏大；调整后的运维和采购子项预算与实际支出仍存在偏差。下一步改进措施：针对项目年初预算编制精细化不足，子项预算存在偏差的问题，我局将在以后年度的预算申请过程中，做好项目需求摸底调查工作，结合上一年度项目事后绩效评价结果，合理预算项目资金，提高预算编制的准确性。

3. 陕西省智能信访一期工程项目绩效自评综述：全年预算数359.98万元，执行数359.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要建设内容包括信访数据中心、智能辅助和支撑平台、陕西省信访信息系统信创适配改造、陕西省信访信息系统功能升级改造、智能办理辅助平台、信访矛盾化解平台、系统安全保障体系、运维保障体系、标准规范保障体系9个部分，打造智能信访信息系统，进一步优化信访业务流程，规范数据采集，完善数据共享，优化功能模块，深化业务融合，不断提升信访业务网上办理规范化、标准化、智能化水平。2023年委托招标代理公司完成了对系统建设、监理、安全测试、密码测评、初步设计等5方面的招标代理，签订了项目合同并开始实施，截至2023年底完成约总项目20%的进度。发现的问题及原因：项目未完成导致预算执行率偏低，主要是信息化建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按照合同约定或合同执行进度分次付款，影响支出进度。下一步改进措施：在严格执行合同的同时，加快项目实施进度，确保预算资金及时使用。

省级信访事务业务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信访事务业务项目							
主管部门		陕西省信访局		实施单位		陕西省信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	259.82	259.82	259.82	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	259.82	259.82	259.82	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1: 推进最多访一次, 落实首办责任, 及时就地化解信访矛盾。 目标2: 扎实开展集中治理重复信访, 化解信访积案专项工作, 努力实现预期目标。 目标3: 全面加强信访基础业务, 全力提升信访工作质效。			目标1: 全面完成推进最多访一次, 推动全省信访工作责任落实, 对信访工作中出现的问题及时就地化解信访矛盾。 目标2: 认真落实上级要求, 扎实开展集中治理重复信访, 推进信访积案化解, 努力实现预期目标。 目标3: 全面加强信访基础业务, 全力提升信访工作质效, 提供有力信访保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	20	20	
		质量指标	信访事项及时受理率		≥98%	99.95%	5	5	
			信访事项按期办结率		≥98%	99.74%	5	5	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月底前完成	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	严格控制费用规模		≤259.82万元	259.82万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平		提高	有所提高	15	15	
		可持续影响指标	信访政策宣传中长期发挥作用		中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	98.20%	10	10	
	总分						100	100	

省级信息系统运行维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息系统运行维护项目						
主管部门		陕西省信访局		实施单位		陕西省信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	230	229.96	10	99.98%	9	
	其中: 当年财政拨款	300	230	229.96	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作, 保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行, 实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道, 规范信访事项受理办理程序, 维护正常信访秩序, 形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。			完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作, 保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行, 实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道, 规范信访事项受理办理程序, 维护正常信访秩序, 形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统运维	6套	6套	8	8	
			信息系统升级改造	6套	6套	6	6	
			网络安全服务	6套	6套	6	6	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	4	4	
			系统验收合格率	≥98%	100%	3	3	
			系统正常运行率	≥98%	100%	3	3	
		时效指标	故障响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5	
			预算进度执行完成时间	12月底以前	2023年12月	5	5	
		成本指标	严格控制费用规模	≤300万元	229.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信访工作效率提高	有效提高	有效提高	10	10	
			人民群众对信访工作程序意识强化	有效强化	有效强化	10	10	
			信访工作人员信访案件办理规范化提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥95%	98.20%	5	5	
			机关工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	99	

省级陕西省智能信访一期工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	陕西省智能信访一期工程							
主管部门	陕西省信访局			实施单位		陕西省信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1253	359.98	359.98	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—		—	
	上年结转资金	1253	359.98	359.98	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	实现陕西省信访信息系统、陕西省信访基础业务绩效评估分析系统信创适配和智能化改造，完成大数据系统和办公OA信创适配升级，完成新时代网上“智能信访”基础支撑平台环境部署和共享交换平台建设。			项目完成了各项采购手续，签订了合同。截至2023年底总体进度约完成20%，截至评价日，项目软件开发已基本完成，等待信创云基础设施到位，即可部署。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统信创适配升级数量5个	100%	100%	7	7	
			数据共享对接导入单位数量5个	100%	100%	7	7	
			责任单位联通数10924个	100%	100%	6	6	
		质量指标	落实国家标准	≥80%	100%	5	5	
			完成技术标准	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	按时上线率	100%	20%	10	2	项目采购进度缓慢，周期长。下一步加快项目实施，尽快完成项目建设和资金支付。
	成本指标	严格控制费用规模	≤1253万元	359.98万元	10	5	项目采购进度缓慢，周期长。下一步加快项目实施，尽快完成项目建设和资金支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	系统智能化应用率	100%	100%	10	10	
			信访工作服务的效率和质量水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	系统应用可持续率	100%	100%	5	5	
			技术标准持续发挥作用	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访部门需求满意率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			责任单位需求满意率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			责任单位群众满意率	99%	99%	2.5	2.5	
责任单位群众参评率			100%	100%	2.5	2.5		
总分					100	87		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年度信息系统运行维护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023年度信息系统运行维护项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省信访局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为陕西省信访局机关。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63918015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,565.69	一、一般公共服务支出	31	3,187.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	18.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.10	八、社会保障和就业支出	38	270.93
	9		九、卫生健康支出	39	164.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	199.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,566.78	本年支出合计	57	3,841.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	359.98	年末结转和结余	59	85.40
总计	30	3,926.76	总计	60	3,926.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,566.78	3,565.69					1.10
201	一般公共服务支出	2,913.39	2,912.29					1.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,913.39	2,912.29					1.10
2010301	行政运行	1,935.11	1,934.01					1.10
2010308	信访事务	815.84	815.84					
2010350	事业运行	162.44	162.44					
205	教育支出	18.35	18.35					
20508	进修及培训	18.35	18.35					
2050803	培训支出	18.35	18.35					
208	社会保障和就业支出	270.93	270.93					
20805	行政事业单位养老支出	255.93	255.93					
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.35	217.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02					
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	164.93	164.93					
21011	行政事业单位医疗	164.93	164.93					
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93					
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00					
221	住房保障支出	199.19	199.19					
22102	住房改革支出	199.19	199.19					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	198.09	198.09					
2210203	购房补贴	1.10	1.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,841.36	2,735.95	1,105.42			
201	一般公共服务支出	3,187.97	2,097.55	1,090.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,187.97	2,097.55	1,090.42			
2010301	行政运行	1,935.11	1,935.11				
2010308	信访事务	1,090.42		1,090.42			
2010350	事业运行	162.44	162.44				
205	教育支出	18.35	18.35				
20508	进修及培训	18.35	18.35				
2050803	培训支出	18.35	18.35				
208	社会保障和就业支出	270.93	255.93	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	255.93	255.93				
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.35	217.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	164.93	164.93				
21011	行政事业单位医疗	164.93	164.93				
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93				
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00				
221	住房保障支出	199.19	199.19				
22102	住房改革支出	199.19	199.19				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	198.09	198.09				
2210203	购房补贴	1.10	1.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,565.69	一、一般公共预算支出	33	3,186.87	3,186.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.35	18.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	270.93	270.93		
	9		九、卫生健康支出	41	164.93	164.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	199.19	199.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,565.69	本年支出合计	59	3,840.27	3,840.27		
年初财政拨款结转和结余	28	359.98	年末财政拨款结转和结余	60	85.40	85.40		
一般公共预算财政拨款	29	359.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,925.67	总计	64	3,925.67	3,925.67		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,840.27	2,734.85	1,105.42
201	一般公共服务支出	3,186.87	2,096.45	1,090.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,186.87	2,096.45	1,090.42
2010301	行政运行	1,934.01	1,934.01	
2010308	信访事务	1,090.42		1,090.42
2010350	事业运行	162.44	162.44	
205	教育支出	18.35	18.35	
20508	进修及培训	18.35	18.35	
2050803	培训支出	18.35	18.35	
208	社会保障和就业支出	270.93	255.93	15.00
20805	行政事业单位养老支出	255.93	255.93	
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.35	217.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	164.93	164.93	
21011	行政事业单位医疗	164.93	164.93	
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93	
2101103	公务员医疗补助	90.00	90.00	
221	住房保障支出	199.19	199.19	
22102	住房改革支出	199.19	199.19	
2210201	住房公积金	198.09	198.09	
2210203	购房补贴	1.10	1.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,343.56	302	商品和服务支出	391.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	674.58	30201	办公费	20.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	320.67	30202	印刷费	20.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.31	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.35	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.02	30207	邮电费	16.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.93	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90.00	30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	44.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	169.19	30214	租赁费	6.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.75	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.59			
人员经费合计		2,343.56	公用经费合计		391.29			391.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	55.70	5.70	40.00		40.00	10.00	30.00	18.35
决算数	41.80		40.00		40.00	1.80	30.00	18.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省信访局

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

按照《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）要求，我局对 2023 年部门整体支出开展了绩效自评，现将自评结果报告如下：

一、自评结论

2023 年陕西省信访局（以下简称“我局”）部门整体支出绩效自评得分“96.21 分”，自评等级“优”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 部门主要职责。

（1）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

（2）负责向省委、省政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

(3) 承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市（区）和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

(4) 承担办理中央信访联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

(5) 综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

(6) 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

(7) 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

(8) 负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

(9) 承办省委、省政府交办的其他事项。

2. 组织架构。

我局 2023 年内设 8 个行政处室（包括：办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）及机关党委；另有信访信息宣传中心 1 个下属事业单位。

3. 人员情况。

截至 2023 年底，我局人员编制 96 人，其中行政编制 85 人，事业编制 11 人；实有人员 89 人，其中行政 79 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 76 人。

4. 资产情况。

截至 2023 年 12 月，我局账面资产总额 1244.92 万元，其中：流动资产 108.47 万元（其中：银行存款 23.07 万元，财政应返还额度 85.40 万元）、非流动资产 1136.45 万元（其中：固定资产原值 1406.13 万元，净值 316.78 万元；在建工程 359.98 万元；无形资产原值 715.69 万元，净值 459.69 万元）。部门负债总计 30.22 万元，均为流动负债。部门净资产总额 1214.70 万元，均为累计盈余。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1. 总体目标。

2023 年度我局部门履职总体目标是保障单位正常运转、保障员工基本福利，坚持人民信访为人民，着力解决人民群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感。

2. 工作任务。

2023 年度的工作任务主要是：深入学习贯彻《信访工作条例》，持续深化信访制度改革，推动形成“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的责任体系和“党委统一领导，政府组织落实，信访工作联席会议协调，信访部门推动，各方齐抓共管”的工作格局。建立信访积案治理常态化制度化工作机制，推进专项工作中省交办信访积案治理，切实维护人民群众合法权益，促进社会和谐稳定。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，统筹运用信、访、网、电等各种渠道，充分发挥了解社情民意的重要窗口作用，全面加强信访基础业务规范化建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展信访矛盾源头治理、多元化解工作，认真组织开展“全国信访工作示范县”创建活动，健全完善乡镇街办信访工作联席会议职能职责，强化矛盾纠纷化解实战化平台功能，全方位、全覆盖开展信访问题和矛盾纠纷常态化排查，切实提升基层社会治理效能，及时妥善解决群众反映强烈地急难愁盼问题，切实从源头上预防和减少信访问题的发生。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2023 年度我局年初预算 3524.64 万元，其中基本支出 2789.06 万元、项目支出 735.58 万元。全年预算数 4056.72 万元（含年初结转和结余 359.98 万元），其中基

本支出 2860.16 万元、项目支出 1196.56 万元；决算数 3841.36 万元，其中基本支出 2735.95 万元、项目支出 1105.42 万元。年末结转和结余 85.40 万元，均为财政拨款结转和结余。

2023 年初我局填报《2023 年部门整体支出绩效目标表》，整体绩效目标明确，填报较为合理。我局部门整体支出绩效目标申报表具体如下：

表 2-1：部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		陕西省信访局			
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	保障单位人员工资福利	2459.57	2459.57	—
	任务 2	保障单位正常运转	400.59	399.49	1.10
	任务 3	实现机关各项专项业务有序开展实施	1196.56	1196.56	—
	金额合计		4056.72	4055.62	1.10
年度 总体 目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求，坚持人民信访为人民，着力解决人民群众急难愁盼问题，不断增强人民群众的幸福感和获得感。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，加强党对信访工作的全面领导，精准学习贯彻《信访工作条例》，持续深化信访制度改革，推动形成“党政同责、一岗双责，属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的责任体系和“党委统一领导，政府组织落实，信访工作联席会议协调，信访部门推动，各方齐抓共管”的工作格局。建立信访积案治理常态化制度化工作机制，纵深推进专项工作中省交办信访积案治理，切实维护人民群众合法权益，促进社会和谐稳定。畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，统筹运用信、访、网、电等各种渠道，充分发挥了解社情民意的重要窗口作用，全面加强信访基础业务规范化建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展信访矛盾源头治理、多元化解工作，认真组织开展“全国信访工作示范县”创建活动，健全完善乡镇街办信访工作联席会议职能职责，强化矛盾纠纷化解实战化平台功能，全方位、全覆盖开展信访问题和矛盾纠纷常态化排查，切实提升基层社会治理效能，及时妥善解决群众反映强烈的急难愁盼问题，切实从源头上预防和减少信访问题的发生。</p>				

年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标内容	
	产出 指标	数量指标		履职在编人数（人）	96 人
			物业管理面积	11632 m ²	
			信息系统升级改造及运维	6 套	
			采购及升级设备年度计划完成率	100%	
质量指标			在职人员控制率	≤100%	
			执行物业服务管理标准	100%	
			信访事项及时受理率	≥98%	
			信访事项按期办结率	≥98%	
			验收及维修合格率	≥98%	
时效指标			按时完成年度工作任务	12 月 31 日	
			物业维修相应时间	≤30 分钟	
成本指标			人员经费	2459.57 万元	
			公用经费	400.59 万元	
			专项业务费	1196.56 万元	
社会效益 指标			信访工作服务的效率和质量水平	有所提高	
			信访事项依法依规解决	有所提升	
可持续影响 指标			信访政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度 指标		服务对象 满意度指标		信访群众满意度	≥90%

（四）部门预算绩效管理开展情况

我局按照省财政厅要求，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立绩效管理工作领导小组，依据财政绩效管理办法，出台了《陕西省信访局预

算绩效管理辦法》。按照預算績效規定，加強預算績效目標申報管理，在編制預算的同時同步編制績效目標申報表；強化整體支出、項目支出評價管理；規範預算執行和績效目標執行進度，實現了項目“雙監控”管理；明確了績效管理職能，在局機關明確了績效管理崗位內部機構，績效評價崗位由專人負責。局辦公室主要職責：審核機關各處室項目績效目標；指導機關各處室開展績效自評；組織實施部門績效評價，按要求向省財政廳報送績效評價結果；提出運用績效評價結果建議；負責績效評價問題整改落实；配合省財政廳開展財政績效評價工作。

機關各處室職責：設定項目績效目標；按要求開展績效自評，提交績效自評報告；及時、規範提交項目實施相關基礎材料，對資料真實性負責；積極主動接受績效評價，配合評價組開展評價相關工作；按要求開展績效評價問題整改工作，改進管理辦法，提高管理水平。

我局根據省財政廳文件要求，對2023年部門整體支出、項目資金100%開展了績效自評工作。2023年我局已構建全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系。具體表現為：

一是管理制度建設及執行情況。我局已建立了各項管理制度，制定包含《陝西省信訪局財務管理制度》《陝西省信訪局國有資產管理實施辦法》《陝西省信訪局預算績效管理辦法》《陝西省信訪局會議經費管理辦法》《陝西

省信访局培训费管理办法》《陕西省信访局工作规则》等。相关制度合法、合规、完整，并得到有效执行，财务报账严格按照《陕西省信访局财务管理制度》中的“财务审签程序”审批。

二是各类项目预算绩效管理情况。我局 2023 年各类项目严格按照预算绩效管理“全方位、全过程、全覆盖”的要求，均开展事前评估、事中监控、事后评价。年初预算按照陕西省财政厅的要求，我局在编制预算的同时同步编制部门整体支出、项目支出绩效目标申报表；当年调整及追加的省级专项资金、一般项目也均填报绩效目标申报表；年中对全部项目开展了 2023 年 1-7 月份的事中绩效监控。2024 年初对 2023 年度整体支出及全部项目支出开展了绩效自评工作。核查我局 2023 年整体支出、项目支出自评表及自评报告，内容完整，数量、质量、时效、成本、满意度指标实现量化分析，效益、可持续影响指标实现定性化或量化分析，并针对评价过程中发现的问题及时进行了整改。

三是预决算信息公开及时。根据信息公开相关要求，预算信息需在预算批复日期后 20 日内公开，决算信息需在决算批复日期后 20 日内公开。我局 2023 年预算公开符合政府关于预决算公开内容和时间点的要求，且公开内容完整、齐全；2023 年决算尚未公开，我局将在陕西省财政厅规定的时间段进行公开。

（五）当年部门预算及执行情况

主要评价部门 2023 年预算执行情况，指标赋值 10 分，评价得分 9.47 分，得分率 94.70%。

我局 2023 年部门全年预算数 4056.72 万元（含年初结转和结余 359.98 万元），其中基本支出 2860.16 万元、项目支出 1196.56 万元；决算数 3841.36 万元，其中基本支出 2735.94 万元、项目支出 1105.42 万元。从整体来看，2023 年部门预算执行率 94.69%。具体详见下表：

表 2-2：部门预算执行情况统计表

单位：万元

类别	全年预算数	决算数	预算执行率
基本支出	2860.16	2735.94	95.66%
项目支出	1196.56	1105.42	92.38%
合计	4056.72	3841.36	94.69%

主要存在问题：个别项目执行进度较慢，年度预算执行率较差。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

我局 2023 年整体支出绩效目标完成情况如下：学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，贯彻落实中央信访工作决策部署，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，忠诚履行为民解难、为党分忧的政治责任，聚力开展信访问题源头治理，强力化解信

访突出问题，积极推进信访工作法治化试点，全面夯实信访工作基层基础，保障“三个年”活动、维护社会和谐稳定。2023年实现了让多数群众“最多访一次”，推动全省信访工作责任落实，对信访工作中出现的问题及时就地化解信访矛盾，畅通和规范群众诉求表达渠道，依法及时就地解决群众合理诉求，维护了群众合法权益。强化信访问题源头治理，推进信访积案化解，有效地发挥了信访部门服务保障作用。

（一）履职完成情况

部门履职完成情况主要评价数量、质量、时效、成本指标等部门产出情况。指标赋值50分，综合得分46.74分，得分率93.48%。

1. 数量指标：指标赋值16分，评价得分15分。

A：履职在编人数（人）96人。

截至2023年底，我局人员编制96人，其中行政编制85人，事业编制11人；2023年末实有人数89人，行政79人，事业10人。2023年实有人数未超编制人数。

B：物业管理面积11632 m²。

我局物业管理面积年初计划11632 m²，2023年实际物业管理面积符合年初设定目标。

C：信息系统升级改造及运维6套。

我局2023年计划完成门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系

统、安防监控系统六大系统的升级、运行维护服务。2023年实际完成了六大系统的运维和设备升级工作，完成年初设定目标。

D: 采购及升级设备年度计划完成率 100%。

2023 年计划实施的项目涉及采购及升级设备主要有 3 个项目，分别是“陕西省智能信访一期工程”“安检设备更换和视频接访系统升级项目”和“信息系统运行维护项目”。2023 年实际完成了“陕西省智能信访一期工程”“信息系统运行维护项目”的采购升级任务。

主要存在问题：“安检设备更换和视频接访系统升级”项目未完成年度计划。

2. **质量指标：**指标赋值 14 分，评价得分 14 分。

A: 在职人员控制率 \leq 100%。

截至 2023 年底，我局人员编制 96 人，2023 年末实有 89 人。2023 年基本支出预算按照实有人数编制人员经费、公用经费。在职人员控制率 100%。

B: 执行物业服务管理标准 100%。

2023 年我局对物业管理设置的质量指标是“100%执行物业服务管理标准”。聘请的物业公司按照合同约定和物业服务管理标准实施服务管理，达到质量合格标准。

C: 信访事项及时受理率 \geq 98%。

在全省集中开展“治访、治信、治投”专项活动，加大接访处室初办初结力度，采取线上受理、线下交办、实

地督查，推动信访问题实体化解、办结，减少重复投诉，推进问题解决，提高办信质量，2023 年全省信访事项及时受理率 99.95%，超过年初设定指标“信访事项及时受理率 $\geq 98\%$ ”的目标。

D: 信访事项按期办结率 $\geq 98\%$ 。

我局研究制定《关于进一步加强初次信访事项办理的通知》，维护社会稳定，妥善解决群众信访，积极化解群众矛盾，提高办信质量，推进信访工作进程，切实维护群众合法权益，依法规范群众的信访活动，引导群众依法理性表达诉求，2023 年度信访工作事项按期办结率达 99.74%，超过年初设定指标“信访事项按期办结率 $\geq 98\%$ ”的目标。

E: 验收及维修合格率 $\geq 98\%$ 。

根据我局业务处室提供的设备采购、设备维护验收资料，2023 年采购的办公设备、更新升级设备、维护的申报均验收，且验收合格，超过年初设定的验收合格率 $\geq 98\%$ 的预期指标。

3. **时效指标：**指标赋值 10 分，评价得分 9 分。

A: 按时完成年度工作任务 12 月 31 日。

我局设定的时效指标是：2023 年省级专项信访事务业务项目计划完成年度工作任务为当年预算年度 12 月底前。评价小组核查，我局大多数项目按时完成当年的工作任务。

B: 物业维修响应时间 \leq 30 分钟。

根据我局评价小组同业务处室系统使用者的沟通了解，2023 年度物业公司维修响应时间均在规定时间内。

主要存在问题：陕西省“智能信访”一期工程项目采购进度缓慢。

4. **成本指标：**指标赋值 10 分，评价得分 8.74 分。

我局 2023 年成本控制良好，具体详见下表：

表 3：部门产出成本节约情况统计表

单位：万元

类别	全年预算数	决算数	成本节约率
基本支出	2860.16	2735.94	4.34%
项目支出合计	1196.56	1105.42	7.62%
分项：办公用房物业管理费	122.28	122.28	-
法律业务购买服务费	27.50	27.50	-
信息系统运行维护费	230.00	229.96	0.02%
办公设备和家具购置费	10.28	10.28	-
信访事务业务费	259.82	259.82	-
陕西省智能信访一期工程	359.98	359.98	-
安检设备更换和视频接访系统升级费	100.00	14.60	85.40%
双节慰问金项目	15.00	15.00	-
涉密	涉密	涉密	-
涉密	涉密	涉密	-
出国出境费	5.70	-	100%

主要存在问题：两个项目预算同成本差异较大。

(二) 履职效果情况

部门履职效果主要考察部门经济效益、社会效益、可持续影响及满意度指标完成情况。指标赋值 30 分，综合得

分 30 分，得分率 100%。

1. 社会效益：指标赋值 20 分，评价得分 20 分。

A：信访工作服务的效率和质量水平有所提升。

我局在依托信息化系统的基础上，简化原本信访工作的繁杂程序，有效提升了信访工作的效率。如：截至 2023 年 9 月底全省信访事项及时受理率 99.94%，按期办结率 99.71%，一次性化解率 96.39%。信访工作效率得到有效提升，达到“信访工作服务的效率和质量水平提高”的年度预期。

B：信访事项依法依规解决有所提升。

2023 年信访事务的开展实施，保障了畅通群众信访工作的有效通道和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，同时加强了民众对信访工作程序化的意识，让群众以理性合法的方式逐级表达诉求，有效避免了群众上诉无门或越级上访的情况，达到“信访事项依法依规解决提升”的年度预期。

2. 可持续影响指标：指标赋值 10 分，得分 10 分。

A：信访政策宣传持续发挥作用中长期。

2023 年我局推动信访政策宣传，提高人民群众依法、理性、有序、文明表达信访诉求。宣讲信访相关政策法规，接受群众咨询解答，发放各类宣传资料，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，向群众全方位展示我局参与制作的《信访工作条例》宣传片，增强群众依法信访意识，

提醒广大群众在遇到问题时要采取合法合规的途径和方法来维护自己的合法权益，在全社会营造办事依法、遇事找法、化解矛盾用法、解决问题靠法的良好环境，让群众深入了解信访工作的意义，增强自我保护意识，让信访法治化走进群众心中。针对普及宣传信访政策以及信访工作具有中长期的可持续性，从多维度分析可持续影响显著。

(三) 服务对象满意度情况

服务对象满意度主要评价受众满意度情况，指标赋值 10 分，综合得分 10 分，得分率 100%。

A: 信访群众满意度 $\geq 90\%$

我局 2023 年对信访事务业务项目实施办结满意度调查，上访群众满意度为 98.20%。高于年度计划 90% 的目标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我局 2023 年共有 11 个一级项目。完成情况及自评情况详情如下：

1. 省级“陕西省智能信访一期工程”项目资金完成情况及自评情况。

我局 2023 年“陕西省智能信访一期工程”省级专项资金年初预算数 1253 万元，全年预算数 359.98 万元，截至 2023 年末使用 359.98 万元，预算执行率 100%，绩效自评得分 95 分，绩效自评结果为“优”。主要的偏差是：年度预算执行率过低，项目采购进度缓慢，1 个子项目成本节约

率超出范围；下一步改进措施：我局将加快项目预算执行，在以后的业务中及时沟通，按程序及时跟进，细化预算编制使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。

2. 信访事务业务项目完成情况及自评情况。

我局机关承担的“信访事务业务项目”，预算保障信访事务业务的正常开展，全年预算为 259.82 万元，实际支出 259.82 万元，绩效自评得分 100 分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

3. 法律业务购买服务项目完成情况及自评情况。

我局机关承担的“法律业务购买服务项目”，预算通过政府采购 2 项法律服务，为局机关提供法律服务，以及为信访群众提供法律援助服务。全年预算为 37.5 万元，实际支出 37.5 万元，预算执行率 100%。绩效自评得分 100 分，绩效自评结果为“优”。项目按照计划完成，无偏差。

4. 办公设备和家具购置项目完成情况及自评情况。

我局机关承担的“办公设备和家具购置项目”，预算采购电脑、空调、多功能一体机、办公家具等，全年预算为 10.28 万元，实际支出 10.28 万元，预算执行率 100%。项目已按照计划通过电子卖场采购完成，验收合格正常使用。绩效自评得分 100 分，绩效自评结果为“优”。项目无偏差。

5. 物业管理服务项目完成情况及自评情况。

我局机关承担的“物业管理服务项目”，预算是信访大厅物业管理、保安人员薪金、正常运转维护等。全年预算为 122.28 万元，实际支出 122.28 万元，预算执行率 100%。绩效自评得分 100 分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成，无偏差。

6. 信息系统运行维护项目完成情况及自评情况。

我局机关的“信息系统运行维护项目”，预算是为完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作，保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行，年初预算 300 万元，当年调减 70 万元。全年预算 230 万元，实际支出 229.96 万元，预算执行率 99.98%。绩效自评得分 99 分，绩效自评结果为“优”。项目已按照计划完成。主要的偏差是：年初预算编制精细化不足，造成运维和采购子项成本超支或节支偏高。进一步改进措施：我局在以后年度的预算申请过程中，做好项目需求摸底调查工作，结合上一年度项目事后续效评价结果，合理预算年度资金，提高预算编制的准确性，避免财政资金的闲置。

7. 涉密。

8. 涉密。

9. 安检设备更换和视频接访系统升级项目完成情况及自评情况。

我局机关的“安检设备更换和视频接访系统升级”项目为2023年追加项目，全年预算100万元，实际支出14.6万元，预算执行率为14.6%。该项目主要用于采购信访大厅的安检设备更换和视频接访系统升级，2023年采购X光机、安检门1套。100%执行政府采购，已验收合格并投入使用。绩效自评得分80分，绩效自评结果为“良”。主要的偏差是：部分设备尚未采购，资金结转至2024年度使用。进一步改进措施：我局在2024年按照年度计划实施剩余设备采购和系统升级工作。

10. 双节慰问金项目完成情况及自评情况。

我局“双节慰问金”项目为2023年追加项目，全年预算15万元，全年执行数15万元，预算执行率为100%，绩效自评得分100分，绩效自评结果为“优”。

11. 出国出境项目完成情况及自评情况。

我局机关“出国出境”项目为2023年年初预算项目，全年预算5.70万元。由于2023年无出国出境任务，该项目资金未使用。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

1. 一个项目预算执行偏低。

“安检设备更换和视频接访系统升级”项目年度预算执行率14.6%，预算执行偏低。主要原因是“安检设备更换和

视频接访系统升级项目”为年度追加项目，追加指标下达较晚，导致部分设备采购及升级采购随之滞后。

2. 一个项目预算同成本差异较大。

2023年初“信息系统运行维护”项目预算编制精细化不足，造成年初预算偏大；调整后的运维和采购子项预算与实际支出存在偏差。

(二) 下一步改进措施。

1. 加快项目实施进度提高预算执行率。

针对项目未完成导致的预算执行率偏低的问题，我局将加快项目实施进度，确保预算资金及时使用。

2. 加强项目预算精细化管理。

我局将在以后年度的预算管理工作中，结合历史经验和一定的标准依据，编制详细的预算方案、测算过程并提供使用计划，以提高预算编制的科学性和严谨性，使预算金额与实际需求差异率控制在合理范围之内。

针对项目年初预算编制精细化不足，预算编制存在偏差的问题，我局将在以后年度的预算申请过程中，做好项目需求摸底调查工作，结合上一年度项目事后绩效评价结果，合理预算年度资金，提高预算编制的准确性。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过综合评价与指标评分，陕西省信访局2023年整体支出绩效自评得分：96.21分。

我局将 2023 年整体支出的自评结果、整改情况作为以后年度预算申请、安排项目的重要参考。同时于 2024 年度决算公开时，将在我局官方网站上将绩效自评向社会公开，接受社会监督。

2023 年度信息系统运行维护项目 绩效评价报告

2024 年 6 月

2023 年度信息系统运行维护项目 绩效评价报告

根据陕西省财政厅《关于开展 2024 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2 号）文件要求，我局对 2023 年度信息系统运行维护项目开展了绩效评价工作。现将评价结果报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

陕西省信访局部门主要职责有“负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访；推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导省内党、行政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议；制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用；承办省委、省政府交办的其他事项”的职能。

根据 2023 年初陕西省财政厅（陕财办预〔2023〕6 号）文件，年初下达省信访局信息系统运行维护项目资金 300 万元，资金来源为一般公共预算资金。2023 年 9 月，省财政厅根据省信访局实际需求调减了项目资金 70 万元（陕财办行〔2023〕43 号），调减后全年预算数 230 万元。

陕西省信访局 2023 年信息系统运行维护项目资金计划用于完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作，保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行，实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序，形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。项目目标旨在达到“信访工作效率提高、人民群众对信访工作程序意识强化、信访工作人员信访案件办理规范化提升”的目标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 资金投入情况。

根据（陕财办预〔2023〕6号）和（陕财办行〔2023〕43号）文件，陕西省信访局 2023 年信息系统运行维护项目全年投入的预算资金为 230 万元。

2. 支出责任履行情况。

经绩效评价组核查，在资金投入、执行和监管方面严格执行项目资金管理办法分配资金，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范，专款专用，专项核算。2023 年省信访局按照年初设定目标完成信息系统运行维护项目工作，本级支出责任履行有效。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配情况。

2023年信息系统运行维护项目为省信访局的一般项目，资金全部分配至局本级机关。省信访局严格按照绩效管理制度、资金管理办法、政府采购规定和合同约定的范围和标准分配项目资金，资金分配科学严谨。

2. 资金下达情况。

2023年陕西省财政厅将信息系统运行维护项目资金于年初100%下达至省信访局，资金下达及时率100%。2023年度陕西省财政厅依据“陕财办预〔2023〕6号”“陕财办行〔2023〕43号”文件下达年度资金230万元，资金下达率100%。

3. 资金使用情况。

省信访局严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，在资金支出使用过程中，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 资金执行情况。

省信访局严格按照财务管理制度、资金管理办法和合同约定内容进行项目资金支付。截至2023年12月底，信息系统运行维护项目支付资金共计229.96万元，预算执行率99.98%。省信访局严格按照预算科目和项目计划执行，严格把控项目资金申请、使用等环节；资金拨付严格按程序审批，保证专款专用，保证使用合规；固定资产配置合理、处置规范，未发现截留、挤占、挪用项目资金的情况。

5. 预算绩效管理情况。

省信访局 2023 年初在编制预算时同步编制项目绩效目标申报表，对项目支出开展全过程、全方位、全覆盖的绩效管理，于 2023 年 8 月份开展 2023 年度 1-7 月份项目绩效监控，于 2024 年初开展项目绩效自评工作，2024 年 6 月开展信息系统运行维护项目重点评价工作。2023 年信息系统运行维护项目预算绩效管理已有效实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

陕西省信访局 2023 年信息系统运行维护项目总体绩效目标完成情况如下：有效完成了信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务等三大工作；有效保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行；实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序，形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。

（四）绩效指标完成情况分析

根据陕西省财政厅《关于开展 2024 年度省级重点绩效评价工作的通知》（陕财办绩〔2024〕2 号）要求，项目支出指标设置权重为预算执行率 10%，一级指标产出指标 50%，效益指标 30%，满意度指标 10%。二级指标 7 个，三级指标 15 个。指标赋值 100 分，综合得分 99 分，得分率 99%。其中：

1. 预算执行率指标赋值 10 分，综合得分 9 分，得分率 90%。

存在问题：项目预算编制精细化管理不足，造成年初预算编制金额偏大，年度子项调整后预算与实际支出仍存在偏差。

2. 产出指标：指标赋值 50 分，综合得分 50 分，得分率 100%。

(1) 数量指标：指标赋值 20 分，得分 20 分。

A：信息系统运维 6 套；B：信息系统升级改造 6 套；C：网络安全服务 6 套。

省信访局 2023 年信息系统运行维护项目，计划完成 2023 年度门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的升级、运行维护服务。2023 年实际完成了六大系统的运维和设备升级工作，完成了年初设定的 3 项数量指标的目标。

(2) 质量指标：指标赋值 10 分，得分 10 分。

省信访局 2023 年信息系统运行维护项目质量把关严格，达到了年度质量考核要求，具体表现为：

A：政府采购率 100%。

省信访局 2023 年信息系统运行维护项目，严格按照政府采购限额标准以上的均履行政府采购手续，并按照省财政厅政采方式实施了采购。

B：系统验收合格率 $\geq 98\%$ 。

根据省信访局业务处室提供的设备采购验收资料，2023 年采购的办公设备及更新升级设备均已验收，且验收结果为合格，超过年初设定的验收合格率 $\geq 98\%$ 的预期指标。

C: 系统正常运行率 $\geq 98\%$

根据省信访局业务处室提供的六大系统全年运行及维护资料显示,系统正常运行率达到 100%,超过年初设定的系统正常运行率 $\geq 98\%$ 的预期指标。

(3) 时效指标: 指标赋值 10 分, 得分 10 分。

A: 故障响应时间 ≤ 30 分钟。

根据省信访局评价小组同业务处室系统使用者的沟通、了解到项目运行期间,六大系统发生故障响应时间均能在规定时间内完成。

B: 预算进度执行完成时间 12 月底以前。

截至 2023 年 12 月底,项目全年预算 230 万元,全年累计执行预算 229.96 万元,结余 0.04 万元,项目预算执行进度于 12 月底以前已完成。

(4) 成本指标: 指标赋值 10 分, 得分 10 分。

A: 严格控制费用规模 ≤ 300 万元。

省信访局 2023 年信息系统运行维护项目全年预算 230 万元。截至 2023 年 12 月底,项目支出决算金额 229.96 万元。项目整体支出严格控制在预算总金额之内,总成本控制良好。

3. 效益类指标: 指标赋值 30 分, 综合得分 30 分, 得分率 100%。

(1) 社会效益指标: 指标赋值 20 分, 得分 20 分。

A: 信访工作效率提高。

省信访局 2023 年信息系统运行维护项目的实施简化了

原本信访工作的繁杂程序，有效提升了信访工作的效率。如：截至 2023 年 9 月底全省信访事项及时受理率 99.94%，按期办结率 99.71%，信访工作效率得到有效提升，已实现“信访工作效率提高”的年度预期。

B: 人民群众对信访工作程序意识强化。

六大系统的运行维护和整体改造保障了畅通群众信访工作的有效通道和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，实现了“人民群众对信访工作程序意识强化”的年度预期。

C: 信访工作人员信访案件办理规范化提升。

信访信息系统的维护和升级工作在保障民众信访诉求的同时，通过六大系统对信访案件进行处理，也有效提升了工作人员信访案件办理规范化，维护正常信访秩序，进一步加强和改进信访工作的良性循环的目标，达到了“信访工作人员信访案件办理规范化提升”的年度预期。

(2) 可持续影响指标：指标赋值 10 分，得分 10 分。

A: 六大系统可持续使用年限中长期。

省信访局六大系统已正常使用，可有效确保六大系统在未来的 3-5 年发挥作用。

4. 满意度指标：指标赋值 10 分，得分 10 分。得分率 100%。

(1) 服务对象满意度指标：指标赋值 10 分，得分 10 分。

A: 信访群众满意度 $\geq 95\%$ 。

省信访局 2023 年对信息系统运行维护项目实施办结满意度调查，信访群众满意度为 98.20%，超过“信访群众满意度 $\geq 95\%$ ”的目标。

B: 机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ 。

省信访局 2023 年对本机关工作人员开展了信息系统运行维护项目使用者满意度调研，使用者均对系统的使用满意，超过“机关工作人员满意度 $\geq 95\%$ ”的目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

陕西省信访局 2023 年信息系统运行维护项目立项依据充分、实施流程合规、资金支出符合管理制度规定、未出现挤占挪用等情况、资料归档管理情况良好、项目实施后达到了预期目标，未出现较大偏离绩效目标情况。

主要存在问题：年初预算编制精细化不足，造成年初预算偏大；调整后的运维和采购子项预算与实际支出仍存在偏差。

下一步改进措施：针对项目年初预算编制精细化不足，子项预算存在偏差的问题，我局在以后年度的预算申请过程中，做好项目需求摸底调查工作，结合上一年度项目事后绩效评价结果，合理预算项目资金，提高预算编制的准确性。

四、有关建议

建议将信息系统运行维护项目的评价结果、整改情况作为以后年度预算申请、安排项目的重要参考。